

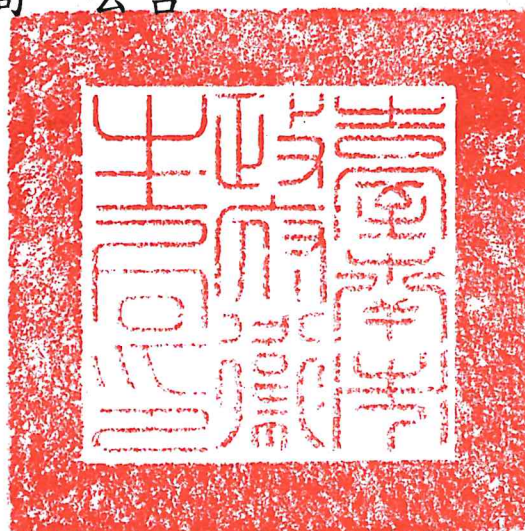
正本

檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國110年10月13日
發文字號：南市衛會字第1100185979號
附件：



主旨：公告本局110年9月份會計報告（網路公告）。

依據：會計法第82條第2項規定。

公告事項：公告本局110年9月份會計報告。

局長許以霖

裝

訂

線

臺南市政府衛生局

17-760

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府衛生局長 許以霖

結

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,569,685,873	負債	171,241,422
流動資產	189,159,456	流動負債	162,840,827
專戶存款	138,295,264	應付帳款	5,874,367
零用金	150,000	應付代收款	145,177,550
應收帳款	32,486,449	預收其他政府款	11,788,910
應收其他政府款	3,930,712	其他負債	8,400,595
預付款	14,297,031	存入保證金	6,447,150
長期投資	178,905,834	應付保管款	1,951,445
採權益法之投資	16,819,092	暫收款	2,000
採權益法之投資評價調整	162,086,742	淨資產	3,398,444,451
固定資產	3,182,866,532	資產負債淨額	3,398,444,451
土地	2,614,488,354	資產負債淨額	3,398,444,451
土地改良物	80,000		
累計折舊－土地改良物	-79,200		
房屋建築及設備	887,502,449		
累計折舊－房屋建築及設備	-453,945,161		
機械及設備	367,649,148		
累計折舊－機械及設備	-273,939,496		
交通及運輸設備	68,489,908		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,181,680		
雜項設備	38,156,472		
累計折舊－雜項設備	-32,953,406		
購建中固定資產	30,599,144		
無形資產	3,468,170		
電腦軟體	3,468,170		
其他資產	15,285,881		
暫付款	15,280,881		
存出保證金	5,000		
合 計	3,569,685,873	合 計	3,569,685,873
備 註		備 註	
保管有價證券	134,197	應付保管有價證券	134,197
保管品	-	應付保管品	-
保證品	223,159,259	應付保證品	223,159,259
債權憑證	1,354	待抵銷債權憑證	1,354
備註：財產分類統計表與此表差異說明如下			
1. 房屋建築及設備432,922,788元較433,557,288少634,500元，主要係保留款支付且尚未完工已同步增列購建中固定資產。			
2. 機械及設備94,119,238元較93,709,652元多409,586元，其中490,000元係因時間差，132,000元登錄錯誤，-129,414元係因錯帳所致，-83,000元係因分類錯誤所致。			
3. 雜項設備5,329,274元較5,203,066元多126,208元，其中42,500元係因時間差所致，83,000元係因分類錯誤所致，708元係因錯帳所致。			

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0117000000 稅課收入	21,220,000	21,220,000	21,220,000	-	-	-
	17			01177601700 統籌分配稅	21,220,000	21,220,000	21,220,000	-	-	-
		02		01177601702 特別統籌	21,220,000	21,220,000	21,220,000	-	-	-
04				0417000000 罰款及賠償收入	60,328,000	60,328,000	44,527,000	7,855,831	-	110,892
	01			04177600100 罰金罰鍰及怠金	60,328,000	60,328,000	44,527,000	7,809,266	-	-6,996,851
		01		04177600101 罰金罰鍰	60,328,000	60,328,000	44,527,000	7,809,266	-	-6,996,851
		03		04177600300 賠償收入	-	-	-	46,565	-	7,107,743
		01		04177600301 一般賠償收入	-	-	-	46,565	-	7,107,743
05				0517000000 規費收入	14,638,000	14,638,000	8,373,000	810,420	-	1,065,309
	01			05177600100 行政規費收入	13,058,000	13,058,000	7,208,000	679,600	-	988,751
		01		05177600101 審查費	8,413,000	8,413,000	3,325,000	243,600	-	741,851
		02		05177600102 證照費	4,645,000	4,645,000	3,883,000	436,000	-	246,900
	03			05177600300 使用規費收入	1,580,000	1,580,000	1,165,000	130,820	-	76,558
		03		05177600303 資料使用費	-	-	-	20	-	108
		07		05177600307 服務費	1,580,000	1,580,000	1,165,000	130,800	-	76,450
07				0717000000 財產收入	36,900,000	36,900,000	35,840,000	10,155	-	129,029
	01			07177600100 財產孳息	36,880,000	36,880,000	35,836,000	-	-	79,223
		01		07177600101 利息收入	68,000	68,000	34,000	-	-	-10,059
					-	-	-	23,941	-	

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07177600102 權利金	33,037,000	33,037,000	32,037,000	-	-	-144,318
					-			31,892,682		
		03		07177600103 租金收入	3,775,000	3,775,000	3,765,000	-	-	233,600
					-			3,998,600		
	05			07177600500 廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	10,155	-	49,806
					-			53,806		
		01		07177600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	10,155	-	49,806
					-			53,806		
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	31,689,000	31,689,000	26,130,000	14,000,000	-	-
					-			26,130,000		
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	26,130,000	14,000,000	-	-
					-			26,130,000		
		01		08177600201 賸餘繳庫	31,689,000	31,689,000	26,130,000	14,000,000	-	-
					-			26,130,000		
09				09170000000 補助及協助收入	222,325,000	222,325,000	146,463,000	13,366,659	-	24,713,404
					-			171,176,404		
	01			09177600100 上級政府補助收入	222,325,000	222,325,000	146,463,000	13,366,659	-	24,713,404
					-			171,176,404		
		02		09177600102 計畫型補助收入	222,325,000	222,325,000	146,463,000	13,366,659	-	24,713,404
					-			171,176,404		
12				12170000000 其他收入	59,000	59,000	43,000	15,325	-	428,811
					-			471,811		
	02			12177600200 雜項收入	59,000	59,000	43,000	15,325	-	428,811
					-			471,811		
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,876	-	368,070
					-			368,070		
		10		12177600210 其他雜項收入	59,000	59,000	43,000	5,449	-	60,741
					-			103,741		
				經常門合計	387,159,000	387,159,000	282,596,000	36,058,390	-	26,447,445
					-			309,043,445		
				總計	387,159,000	387,159,000	282,596,000	36,058,390	-	26,447,445
					-			309,043,445		

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
97	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	180,488	-	-	-	-	180,488
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	180,488	-	-	-	-	180,488
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	180,488	-	-	-	-	180,488
						-	-	-	-	-	-
					小計	180,488	-	-	-	-	180,488
						-	-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	541,960	-	-	255	-	541,705
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	541,960	-	-	255	-	541,705
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	541,960	-	-	255	-	541,705
						-	-	-	-	-	-
					小計	541,960	-	-	255	-	541,705
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	73,338	-	-	-	-	73,338
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,338	-	-	-	-	73,338
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	73,338	-	-	-	-	73,338
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,338	-	-	-	-	73,338
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	137,626	-	-	-	-	137,626
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	-	-	-	-	137,626
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	137,626	-	-	-	-	137,626
					小計	137,626	-	-	-	-	137,626
102	03				罰款及賠償收入	91,000	-	2,000	2,000	-	89,000
		01			罰金罰鍰及息金	91,000	-	2,000	2,000	-	89,000
			01		罰金罰鍰	91,000	-	2,000	2,000	-	89,000
					小計	91,000	-	2,000	2,000	-	89,000
103	03				罰款及賠償收入	226,649	-	4,000	14,000	-	212,649
		01			罰金罰鍰及息金	226,649	-	4,000	14,000	-	212,649
			01		罰金罰鍰	226,649	-	4,000	14,000	-	212,649
					小計	226,649	-	4,000	14,000	-	212,649
104	03				罰款及賠償收入	1,188,618	-	-	35,530	-	1,153,088
		01			罰金罰鍰及息金	1,188,618	-	-	35,530	-	1,153,088
			01		罰金罰鍰	1,188,618	-	-	35,530	-	1,153,088
					小計	1,188,618	-	-	35,530	-	1,153,088
105	03				罰款及賠償收入	512,713	-	5,788	45,034	-	467,679
		01			罰金罰鍰及息金	512,713	-	5,788	45,034	-	467,679
			01		罰金罰鍰	512,713	-	5,788	45,034	-	467,679
					小計	512,713	-	5,788	45,034	-	467,679

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	03				罰款及賠償收入	1,361,890	-	3,063	163,294	-	1,198,596
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,361,890	-	3,063	163,294	-	1,198,596
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,361,890	-	3,063	163,294	-	1,198,596
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,361,890	-	3,063	163,294	-	1,198,596
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,670,189	-	14,500	972,005	-	7,698,184
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,670,189	-	14,500	972,005	-	7,698,184
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,670,189	-	14,500	972,005	-	7,698,184
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,670,189	-	14,500	972,005	-	7,698,184
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	10,692,095	-	313,016	5,465,885	-	5,226,210
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,692,095	-	313,016	5,465,885	-	5,226,210
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,692,095	-	313,016	5,465,885	-	5,226,210
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,692,095	-	313,016	5,465,885	-	5,226,210
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	28,197,919	-	824,911	12,720,033	-	15,477,886
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,197,919	-	824,911	12,720,033	-	15,477,886
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	28,197,919	-	824,911	12,720,033	-	15,477,886
						-	-	-	-	-	-
109	05				規費收入	2,427,366	-	-	2,427,366	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	2,427,366	-	-	2,427,366	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		審查費	2,427,366	-	-	2,427,366	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				財產收入	185,870	-	-	185,870	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	185,870	-	-	185,870	-
						-	-	-	-	-
			02		權利金	185,870	-	-	185,870	-
						-	-	-	-	-
109	08				營業盈餘及事業收入	5,494,613	-	-	5,494,613	-
						-	-	-	-	-
			02		非營業特種基金賸餘繳庫	5,494,613	-	-	5,494,613	-
						-	-	-	-	-
				01	賸餘繳庫	5,494,613	-	-	5,494,613	-
						-	-	-	-	-
109	09				補助收入	3,930,712	-	-	-	3,930,712
						-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	3,930,712	-	-	-	3,930,712
						-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	3,930,712	-	-	-	3,930,712
						-	-	-	-	-
					小計	40,236,480	-	824,911	20,827,882	19,408,598
						-	-	-	-	-
					經常門合計	63,943,046	-	1,167,278	27,525,885	36,417,161
						-	-	-	-	-
					總計	63,943,046	-	1,167,278	27,525,885	36,417,161
						-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
歲入預算執行情形分析表
中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度 預算數	累計 分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入 或 超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權 責 數	合計 (2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
經常門資本門合計	387,159,000	282,596,000	309,043,445		309,043,445	109.36%	26,447,445	9.36%	賠償收入無法預估截至目前為止有：疫苗毀損賠償收入9,363元； 108年度整建長照衛福據點工-程臺南市新營區等5區衛生所」採購 案逾期違約金21,376元；宇捷清潔有限公司「109年臺南市政府衛 生局辦公大樓清潔服務第1次後續擴充」採購案違約金2,000元； 台南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營國際LEED認證爭議 案補償金6,689,053元；109年四價流感疫苗逾期違約265,563元； 三艾降康科技股份有限公司「遠距健康照護計畫」訴訟案敗訴損 害賠償費解繳市庫75,388元；整建長眠衛福據點工程委託規劃設 計監造案懲罰性違約金繳庫 45,000元。 審查件數較預期為多。 申請閱覽抄錄或複製檔案費。 110年度存款較少所致。
經常門合計	387,159,000	282,596,000	309,043,445		309,043,445	109.36%	26,447,445	9.36%	
稅課收入	21,220,000	21,220,000	21,220,000		21,220,000	100.00%			
統籌分配稅	21,220,000	21,220,000	21,220,000		21,220,000	100.00%			
特別統籌	21,220,000	21,220,000	21,220,000		21,220,000	100.00%			
罰款及賠償收入	60,328,000	44,527,000	44,637,892		44,637,892	100.25%	110,892	0.25%	
罰金罰鍰及息金	60,328,000	44,527,000	37,530,149		37,530,149	84.29%	-6,996,851	-15.71%	
罰金罰鍰	60,328,000	44,527,000	37,530,149		37,530,149	84.29%	-6,996,851	-15.71%	
賠償收入			7,107,743		7,107,743		7,107,743		
一般賠償收入			7,107,743		7,107,743		7,107,743		
規費收入	14,638,000	8,373,000	9,438,309		9,438,309	112.72%	1,065,309	12.72%	
行政規費收入	13,058,000	7,208,000	8,196,751		8,196,751	113.72%	988,751	13.72%	
審查費	8,413,000	3,325,000	4,066,851		4,066,851	122.31%	741,851	22.31%	
證照費	4,645,000	3,883,000	4,129,900		4,129,900	106.36%	246,900	6.36%	
使用規費收入	1,580,000	1,165,000	1,241,558		1,241,558	106.57%	76,558	6.57%	
資料使用費			108		108		108		
服務費	1,580,000	1,165,000	1,241,450		1,241,450	106.56%	76,450	6.56%	
財產收入	36,900,000	35,840,000	35,969,029		35,969,029	100.36%	129,029	0.36%	
財產孳息	36,880,000	35,836,000	35,915,223		35,915,223	100.22%	79,223	0.22%	
利息收入	68,000	34,000	23,941		23,941	70.41%	-10,059	-29.59%	
權利金	33,037,000	32,037,000	31,892,682		31,892,682	99.55%	-144,318	-0.45%	
租金收入	3,775,000	3,765,000	3,998,600		3,998,600	106.20%	233,600	6.20%	

臺南市政府衛生局
歲入預算執行情形分析表
中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度 預算數	累計 分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入 或 超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權 責 數	合計 (2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
廢舊物資售價	20,000	4,000	53,806		53,806	1345.15%	49,806	1245.15%	局所變賣財物所得較預期為多。
廢舊物資售價	20,000	4,000	53,806		53,806	1345.15%	49,806	1245.15%	
營業盈餘及事業收入	31,689,000	26,130,000	26,130,000		26,130,000	100.00%			
非營業特種基金賸餘繳庫	31,689,000	26,130,000	26,130,000		26,130,000	100.00%			
賸餘繳庫	31,689,000	26,130,000	26,130,000		26,130,000	100.00%			
補助及協助收入	222,325,000	146,463,000	171,176,404		171,176,404	116.87%	24,713,404	16.87%	
上級政府補助收入	222,325,000	146,463,000	171,176,404		171,176,404	116.87%	24,713,404	16.87%	
計畫型補助收入	222,325,000	146,463,000	171,176,404		171,176,404	116.87%	24,713,404	16.87%	
其他收入	59,000	43,000	471,811		471,811	1097.23%	428,811	997.23%	
雜項收入	59,000	43,000	471,811		471,811	1097.23%	428,811	997.23%	
收回以前年度歲出			368,070		368,070		368,070		中華電信市話6372250於109年10月26日終止租用退還保證金1,000元；收回行政執行費23,687元；收回109年長勝營區場地租借保證金12,000元、假牙補助不退款解繳市庫42,000元、退休金人員繳回遺屬一次金200,460元、109年12月勞健保費用溢開差額繳回等24,033元；以前年度藥品退費款繳回市庫860元；社團法人台灣自殺防治學會109年度民間團體補助報名費解繳市庫16,000元；衛生所收回109年度主管加給薪資差額1,629元；以前年度疫苗短缺款繳回市庫24,572元、公務車報廢保險費退還解繳市庫2,217元；三艾降康科技股份有限公司「遠距健康照護計畫」訴訟案訴訟費解繳市庫19,612元。
其他雜項收入	59,000	43,000	103,741		103,741	241.26%	60,741	141.26%	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6517760010000 一般行政	253,035,000	-	253,035,000	210,923,000	17,011,942	17,673,715
					-	-			193,249,285	39,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760010100 行政管理	253,035,000	-	253,035,000	210,923,000	17,011,942	17,673,715
					-	-			193,249,285	39,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,434,000	-	204,434,000	174,625,000	12,879,868	15,458,326
					-	-			159,166,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,601,000	-	48,601,000	36,298,000	4,132,074	2,215,389
					-	-			34,082,611	39,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6517760020000 衛生業務	583,209,000	-	583,209,000	380,067,000	71,564,151	83,722,625
					-	-			296,344,375	11,977,331
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760020100 衛生企劃	2,815,000	-	2,815,000	1,950,000	176,587	36,218
					-	-			1,913,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,695,000	-	2,695,000	1,950,000	176,587	36,218
					-	-			1,913,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	03			6517760020300 衛生業務	579,225,000	-	579,225,000	377,876,000	71,387,564	83,445,407
					-	-	-	-	294,430,593	11,977,331
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		6517760020301 疾病管制	159,864,000	-	159,864,000	119,913,000	40,712,978	14,998,551
					-	-	-	-	104,914,449	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	159,513,000	-	159,513,000	119,643,000	40,684,978	14,897,851
					-	-	-	-	104,745,149	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	351,000	-	351,000	270,000	28,000	100,700
					-	-	-	-	169,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		6517760020302 醫政管理	82,498,000	-	82,498,000	43,677,000	3,204,363	20,779,192
					-	-	-	-	22,897,808	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	75,130,000	-	75,130,000	37,997,000	2,978,143	20,326,332
					-	-	-	-	17,670,668	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	7,358,000	-	7,358,000	5,680,000	226,220	452,860
					-	-	-	-	5,227,140	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		6517760020303 食品藥物管理	14,519,000	-	14,519,000	8,991,000	502,740	2,601,077
					-	-			6,389,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,460,000	-	11,960,000	6,432,000	417,140	1,118,774
					-	-1,500,000			5,313,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,059,000	-	2,559,000	2,559,000	85,600	1,482,303
					-	1,500,000			1,076,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6517760020304 國民健康	195,039,000	-	195,039,000	126,155,000	14,204,803	32,020,187
					-	-			94,134,813	-
					-	-			-	11,870,331
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	718,000	-	718,000	436,000	15,484	56,867
					-	-			379,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	95,421,000	-	94,421,000	74,719,000	4,209,319	30,925,320
					-	-1,000,000			43,793,680	-
					-	-			-	11,870,331
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	98,900,000	-	99,900,000	51,000,000	9,980,000	1,038,000
					-	1,000,000			49,962,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		6517760020305 衛生檢驗	15,789,000	-	15,789,000	10,235,000	2,149,055	2,034,965
					-	-			8,200,035	-
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	15,789,000	-	15,789,000	10,235,000	2,149,055	2,034,965
					-	-			8,200,035	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
		06		6517760020306 衛生稽查	3,030,000	-	3,030,000	1,755,000	189,286	253,251
					-	-			1,501,749	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,030,000	-	3,030,000	1,755,000	189,286	253,251
					-	-			1,501,749	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		07		6517760020307 心理衛生管理	108,486,000	-	108,486,000	67,150,000	10,424,339	10,758,184
					-	-			56,391,816	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,491,000	-	23,491,000	16,890,000	1,733,869	589,415
					-	-			16,300,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	77,945,000	-	77,925,000	46,940,000	8,258,690	9,725,629
					-	-20,000			37,214,371	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,050,000	-	7,070,000	3,320,000	431,780	443,140
					-	20,000			2,876,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	1,169,000	-	1,169,000	241,000	-	241,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	241,000	-	241,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6517760030000 衛生所業務	379,800,000	-	379,800,000	324,841,000	25,088,847	27,068,733
					-	-		297,772,267	-	2,280,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6517760030100 業務管理	374,237,000	-	374,237,000	320,281,000	24,818,957	25,791,533
					-	-		294,489,467	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	370,385,000	-	370,385,000	316,921,000	24,649,686	24,642,901
					-	-		292,278,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,852,000	-	3,852,000	3,360,000	169,271	1,148,632
					-	-		2,211,368	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	4,560,000	269,890	1,277,200
					-	-		3,282,800	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	4,560,000	269,890	1,277,200
					-	-		3,282,800	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,216,044,000	-	1,216,044,000	915,831,000	113,664,940	128,465,073
					-	-		787,365,927	-	14,297,031
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				6517760900000 一般建築及設備	70,075,000	-	70,075,000	45,006,000	3,831,834	25,276,692
					-	-			19,729,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760900100 建築及設備*	70,075,000	-	70,075,000	45,006,000	3,831,834	25,276,692
					-	-			19,729,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	70,075,000	-	70,075,000	45,006,000	3,831,834	25,276,692
					-	-			19,729,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	70,075,000	-	70,075,000	45,006,000	3,831,834	25,276,692
					-	-			19,729,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,286,119,000	-	1,286,119,000	960,837,000	117,496,774	153,741,765
					-	-			807,095,235	-
					-	-			-	14,297,031
					-	-			-	-
05				7617760050000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	13,000	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617760050100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	13,000	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	13,000	-
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	111,015,723	-	111,015,723	111,015,723	11,207,228	-	
					-	-		111,015,723	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	111,015,723	-	111,015,723	111,015,723	11,207,228	-	
					-	-		111,015,723	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	110,701,723	-	110,701,723	110,701,723	11,101,228	-	
					-	-		110,701,723	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	314,000	-	314,000	314,000	106,000	-	
					-	-		314,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8917760040000 公務人員各項補助	4,318,930	-	4,318,930	4,318,930	443,875	-	
					-	-		4,318,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8917760040100 公務人員各項補助	4,318,930	-	4,318,930	4,318,930	443,875	-	
					-	-		4,318,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	4,318,930	-	4,318,930	4,318,930	443,875	-	
					-	-		4,318,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8917760060000 災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	1,000,000	
					-	-		5,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			8917760060100 災害準備金	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	1,000,000
					-	-		5,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	1,000,000
					-	-		5,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	121,347,653	-	121,347,653	121,347,653	11,664,103	1,000,000
					-	-		120,347,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,407,466,653	-	1,407,466,653	1,082,184,653	129,160,877	154,741,765
					-	-		927,442,888	-	-
					-	-		-	-	14,297,031
					-	-		-	-	-

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				衛生業務	5,200	-	-	5,000	-	200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			衛生業務	5,200	-	-	5,000	-	200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		醫政管理	5,200	-	-	5,000	-	200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				04	獎補助費	5,200	-	-	5,000	-	200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	5,200	-	-	5,000	-	200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
109	02				衛生業務	8,001,097	-	7,680	7,893,596	-	107,501	-						
						11,087,846	-	-	11,086,346	-	1,500	-						
		03			衛生業務	8,001,097	-	7,680	7,893,596	-	107,501	-						
						11,087,846	-	-	11,086,346	-	1,500	-						
			01		疾病管制	650,000	-	-	650,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	650,000	-	-	650,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		醫政管理	455,480	-	7,680	352,720	-	102,760	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	455,480	-	7,680	352,720	-	102,760	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		食品藥物管理	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				04	國民健康	-	-	-	-	-	-	-						
						10,770,526	-	-	10,769,026	-	1,500	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						641,026	-	-	641,026	-	-	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						10,129,500	-	-	10,128,000	-	1,500	-						
				07	心理衛生管理	4,795,617	-	-	4,790,876	-	4,741	-						
						317,320	-	-	317,320	-	-	-						
				20	業務費	4,795,617	-	-	4,790,876	-	4,741	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						317,320	-	-	317,320	-	-	-						

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	17,773,707	-	-	12,007,041	-	5,766,666	-
						5,427,566	-	634,500	634,500	-	4,793,066	-
		01			建築及設備*	17,773,707	-	-	12,007,041	-	5,766,666	-
						5,427,566	-	634,500	634,500	-	4,793,066	-
			30		設備及投資*	17,773,707	-	-	12,007,041	-	5,766,666	-
						5,427,566	-	634,500	634,500	-	4,793,066	-
					小計	25,774,804	-	7,680	19,900,637	-	5,874,167	-
						16,515,412	-	634,500	11,720,846	-	4,794,566	-
					經常門合計	8,006,297	-	7,680	7,898,596	-	107,701	-
						11,087,846	-	-	11,086,346	-	1,500	-
					資本門合計*	17,773,707	-	-	12,007,041	-	5,766,666	-
						5,427,566	-	634,500	634,500	-	4,793,066	-
					總計	25,780,004	-	7,680	19,905,637	-	5,874,367	-
						16,515,412	-	634,500	11,720,846	-	4,794,566	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國110年9月份至9月30日(110年度)